

สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน
ศูนย์ต้นทุน 0700800058
สรุปรายการบัญชี ของปีงบประมาณ 2565

อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด	มูลค่าการได้มาในระบบ GFMIS	ค่าเสื่อมราคาปี 65	ค่าเสื่อมราคาสะสม
อาคารสำนักงาน	-	-	-
อาคารพักอาศัย	-	-	-
สิ่งปลูกสร้าง	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	-	-	-

ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด	มูลค่าการได้มาในระบบ GFMIS	ค่าเสื่อมราคาปี 65	ค่าเสื่อมราคาสะสม
ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	450,000.00	-	449,999.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	0.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	-
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	450,000.00	-	449,999.00

สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน

ศูนย์ต้นทุน 700800058

รายงานค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม ประจำปีงบประมาณ 2565

ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด รหัสบัญชี 1206180101

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รายการ	มูลค่ากรได้มา ในระบบ GFMS	ค่าเสื่อมราคา สะสม ปี64	ค่าเสื่อมราคา ปี 65	ค่าเสื่อมราคา สะสมทั้งหมด	หมายเหตุ
รถยนต์ ขม 5ท-6385	450,000.00	449,999.00	-	449,999.00	
รวมทั้งสิ้น	450,000.00	449,999.00	-	449,999.00	

9/25/11

สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน

ศูนย์ต้นทุน 700800058

รายงานค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม ประจำปีงบประมาณ 2565

ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด รหัสบัญชี 1206180101

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รายการ	มูลค่าการได้มา ในระบบ GFMS	ค่าเสื่อมราคา สะสม ปี 64	ค่าเสื่อมราคา ปี 65	ค่าเสื่อมราคา สะสมทั้งหมด	รหัสครุภัณฑ์ Online	รหัสครุภัณฑ์ GFMS
รถยนต์ ชม 5ท-6385	450,000.00	449,999.00	-	449,999.00	2320-008-0240สพด.ลำพูน#1	110000000836 ✓
รวมทั้งสิ้น	450,000.00	449,999.00	-	449,999.00		

ปรับปรุงรายการบัญชี ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดเป็นครุภัณฑ์รายตัวในระบบ GFMS

0700800058 สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน

ปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	รายการ	จากงบทดลอง 30-ก.ย.-65		รหัสครุภัณฑ์ ในระบบ Online	รหัสสินทรัพย์ ในระบบ GFMS	ครุภัณฑ์รายตัวใหม่ ในระบบ GFMS		
		ราคาทุน	ค่าเสื่อมสะสม			ราคาทุน	คสส.	ทุนสุทธิ
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
1	รถยนต์ 5ท-6385	450,000.00	449,999.00	2320-008-0240 สหค.ลำพูน#1	110000000836	450,000.00	449,999.00	1.00
	รวมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	450,000.00	449,999.00			450,000.00	449,999.00	1.00
	รวมครุภัณฑ์รายตัวใหม่ ปี 2566	450,000.00	449,999.00			450,000.00	449,999.00	1.00

10/26/66

Program Name : NGL_TB_PMT UserName : A0700800001102		รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800058 สถานพัฒนาที่ดิน สาขาน ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566			Report date : 23.03.2566 Report Time : 14:42:30
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	17,200.00	-17,200.00	0.00
1101010112	หักเงินสำรอง	0.00	120,525.00	-120,525.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	727,231.71	120,525.00	-21,250.00	826,506.71
1101020601	ง/ฝอ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	120,525.00	-120,525.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	161,092.00	-158,932.00	2,160.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	161,432.00	-161,432.00	0.00
1102050125	ล/น สรท. รับแทนกัน	0.00	3,500.00	-3,500.00	0.00
1105010105	รัศคคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,252,000.00	0.00	0.00	2,252,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-2,251,996.00	0.00	0.00	-2,251,996.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,188,271.86	0.00	0.00	2,188,271.86
1205020103	คสส. อาคาร สานง.	-1,445,342.61	0.00	0.00	-1,445,342.61
1205030101	อาคารเพิ่ม/เปลี่ยน	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1205030103	คสส.อาคารเพิ่ม/เปลี่ยน	-199,999.00	0.00	0.00	-199,999.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,410,235.13	0.00	0.00	3,410,235.13
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,117,338.79	0.00	0.00	-1,117,338.79
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	425,600.00	0.00	0.00	425,600.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-124,316.13	0.00	0.00	-124,316.13
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,606,800.00	0.00	0.00	4,606,800.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,701,515.77	0.00	0.00	-3,701,515.77
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	219,100.00	0.00	0.00	219,100.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-78,163.56	0.00	0.00	-78,163.56
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	597,445.00	0.00	0.00	597,445.00
1206050103	คสส. ครุภัณฑ์เกษตร	-343,616.23	0.00	0.00	-343,616.23
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	189,000.00	0.00	0.00	189,000.00
1206080103	คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	-111,122.89	0.00	0.00	-111,122.89
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	488,233.50	0.00	0.00	488,233.50
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	-423,200.62	0.00	0.00	-423,200.62
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,700.00	0.00	0.00	9,700.00
1206120103	คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	-9,699.00	0.00	0.00	-9,699.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไปรษณีย์	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1206180102	คสส. ครุภัณฑ์ไปรษณีย์	-449,999.00	0.00	0.00	-449,999.00
1211010101	งบระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	หักงบระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ.น. การค้า-ภายนอก	0.00	908,694.93	-908,694.93	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-177,588.00	899,783.00	-722,195.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,755.17	-8,755.17	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	159,872.00	-162,032.00	-2,160.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,175.83	-5,175.83	0.00
2102040104	W/H tax-คงล 1	0.00	600.00	-600.00	0.00
2102040106	W/H tax-คงล.นิติ(53)	0.00	3,502.32	-3,502.32	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-727,231.71	38,450.00	-137,725.00	-826,506.71
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	รถอริบิว์	-355.07	0.00	0.00	-355.07
3101010101	รัศคส่งค่าคชจ.สุทธิ	-1,103,232.05	0.00	0.00	-1,103,232.05
3102010101	รัศคส่งค่าคชจ.สะสม	-1,419,218.51	0.00	0.00	-1,419,218.51
3105010101	ทบของหน่วยงาน	-2,532,320.91	0.00	0.00	-2,532,320.91
4202030110	รัศคขณเอกสารจัดซื้อฯ	-8,500.00	0.00	-3,500.00	-12,000.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-3,898,455.00	0.00	-574,300.00	-4,472,755.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,366,763.26	340.00	-483,932.10	-2,850,355.36
4308010101	TR-สรท.รับเงินนอก	-276,055.52	0.00	-21,250.00	-297,305.52
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-196,480.00	0.00	-120,525.00	-317,005.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-1,547,603.00	0.00	-390,101.39	-1,937,704.39
5101010101	เงินเดือน	1,221,980.00	308,543.23	0.00	1,530,523.23
5101010109	เงินตอบแทนตัมขันธ์	5,457.60	1,364.40	0.00	6,822.00
5101020101	ค่าจ้าง	252,880.00	63,220.00	0.00	316,100.00
5101020102	เงินชดเชยสมาชิก กษษ.	23,879.60	6,030.86	0.00	29,910.46
5101020104	เงินสมทบ กษษ.	35,819.40	9,046.30	0.00	44,865.70
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	7,586.40	1,896.60	0.00	9,483.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	22,320.00	0.00	0.00	22,320.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	48,500.00	1,500.00	0.00	50,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	24,680.00	9,660.00	0.00	34,340.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,390.00	6,400.00	0.00	8,790.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	84,200.00	26,650.00	0.00	110,850.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,039,658.90	102,080.00	-340.00	2,141,398.90
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	35,600.83	7,870.00	0.00	43,470.83
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	43,650.00	9,500.00	0.00	53,150.00
5104010112	ค/จ.นมาบริการ-ภายนอก	1,334,687.00	420,850.00	-15,000.00	1,740,537.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	33,498.69	8,755.17	0.00	42,253.86
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,452.84	981.93	0.00	8,414.77
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	343.00	542.00	0.00	885.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	141,478.00	16,075.00	0.00	157,553.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	19,553.14	0.00	0.00	19,553.14
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	87,517.64	0.00	0.00	87,517.64
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,897.22	0.00	0.00	12,897.22
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	86,664.69	0.00	0.00	86,664.69
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,030.01	0.00	0.00	8,030.01
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	41,346.09	0.00	0.00	41,346.09
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	6,081.48	0.00	0.00	6,081.48
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	9,657.38	0.00	0.00	9,657.38
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรท.	196,480.00	120,525.00	0.00	317,005.00
5210010103	T/E-โอนร/ค/คให้บค.	8,500.00	3,500.00	0.00	12,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	276,055.52	21,250.00	0.00	297,305.52
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,627,650.00	284,800.00	0.00	2,912,450.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700800058		0.00	4,160,992.74	-4,160,992.74	0.00

หน้า ๑

Program Name : NGL_TB_PMT		รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน			Report date : 23.03.2566
UserName : A0700800001102		รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน			Report Time : 15:08:31
		รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800058 สถานีพัฒนาที่ดิน ลำพูน			
		ประจำงวด 6 มิถ 6 มี 2566			
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	17,200.00	-17,200.00	0.00
1101010112	หักเงินบำนาญ	0.00	120,525.00	-120,525.00	0.00
1101020501	เงินฝากค้ำประกัน	727,231.71	120,525.00	-21,250.00	826,506.71
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	120,525.00	-120,525.00	0.00
1101020603	ง/ฝ.ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	161,092.00	-158,932.00	2,160.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	161,432.00	-161,432.00	0.00
1102050125	ล/น สรท. รับแทนกัน	0.00	3,500.00	-3,500.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพิทักษ์	2,252,000.00	0.00	0.00	2,252,000.00
1205010103	ค.ส. อาคารพิทักษ์	-2,251,996.00	0.00	0.00	-2,251,996.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,188,271.86	0.00	0.00	2,188,271.86
1205020103	ค.ส. อาคาร สาง.	-1,445,342.61	0.00	0.00	-1,445,342.61
1205030101	อาคารเพื่อปวงชน	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1205030103	ค.ส. อาคารป/ช ยื่น	-199,999.00	0.00	0.00	-199,999.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,410,235.13	0.00	0.00	3,410,235.13
1205040103	ค.ส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,117,338.79	0.00	0.00	-1,117,338.79
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	425,600.00	0.00	0.00	425,600.00
1206010103	ค.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-124,316.13	0.00	0.00	-124,316.13
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,606,800.00	450,000.00	0.00	5,056,800.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	450,000.00	-450,000.00	0.00
1206020103	ค.ส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,701,515.77	0.00	0.00	-3,701,515.77
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	219,100.00	0.00	0.00	219,100.00
1206040103	ค.ส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-78,163.56	0.00	0.00	-78,163.56
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	597,445.00	0.00	0.00	597,445.00
1206050103	ค.ส. ครุภัณฑ์การเกษตร	-343,616.23	0.00	0.00	-343,616.23
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	189,000.00	0.00	0.00	189,000.00
1206080103	ค.ส. ครุภัณฑ์สำรวจ	-111,122.89	0.00	0.00	-111,122.89
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	488,233.50	0.00	0.00	488,233.50
1206100103	ค.ส. คอมพิวเตอร์	-423,200.62	0.00	0.00	-423,200.62
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครัว	9,700.00	0.00	0.00	9,700.00
1206120103	ค.ส. ครุภัณฑ์ยานครัว	-9,699.00	0.00	0.00	-9,699.00
1206180101	ครุภัณฑ์โบราณ	450,000.00	0.00	-450,000.00	0.00
1206180102	ค.ส. ครุภัณฑ์โบราณ	-449,999.00	449,999.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	หักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	908,694.93	-908,694.93	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-177,588.00	899,783.00	-722,195.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,755.17	-8,755.17	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	159,872.00	-162,032.00	-2,160.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,175.83	-5,175.83	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	600.00	-600.00	0.00
2102040106	W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,502.32	-3,502.32	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-727,231.71	38,450.00	-137,725.00	-826,506.71
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	บัตรเครดิต	-355.07	0.00	0.00	-355.07
3101010101	รัดสูงค่าคช.สุทธิ	-1,103,232.05	0.00	0.00	-1,103,232.05
3102010101	รัดสูงค่าคช.สะสม	-1,419,218.51	0.00	0.00	-1,419,218.51
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	449,999.00	-449,999.00	0.00
3105010101	ทุนยอหน่วยงาน	-2,532,320.91	0.00	0.00	-2,532,320.91
4202030110	รอยขายเอกสารจัดซื้อฯ	-8,500.00	0.00	-3,500.00	-12,000.00
4307010104	TR-รับงบทุณ	-3,898,455.00	0.00	-574,300.00	-4,472,755.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,366,763.26	340.00	-483,932.10	-2,850,365.36
4308010101	TR-สรท.รับเงินนอก	-276,055.52	0.00	-21,250.00	-297,305.52
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-196,480.00	0.00	-120,525.00	-317,005.00
4308010106	รต.ระหว่างกันในกรม	-1,547,803.00	0.00	-390,101.39	-1,937,704.39
5101010101	เงินเดือน	1,221,980.00	308,543.23	0.00	1,530,523.23
5101010109	เงินตอบแทนเดิมขึ้น	5,457.60	1,364.40	0.00	6,822.00
5101010113	ค่าจ้าง	252,880.00	63,220.00	0.00	316,100.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	23,879.60	6,030.86	0.00	29,910.46
5101020104	เงินสมทบ กบข.	35,819.40	9,046.30	0.00	44,865.70
5101020105	เงินสมทบ กสธ.	7,586.40	1,896.60	0.00	9,483.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	22,320.00	0.00	0.00	22,320.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	48,500.00	1,500.00	0.00	50,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	24,680.00	9,660.00	0.00	34,340.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,390.00	6,400.00	0.00	8,790.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	84,200.00	26,650.00	0.00	110,850.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,039,658.90	102,080.00	-340.00	2,141,398.90
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	35,600.83	7,870.00	0.00	43,470.83
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	43,650.00	9,500.00	0.00	53,150.00
5104010112	ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	1,334,687.00	420,850.00	-15,000.00	1,740,537.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	33,498.69	8,755.17	0.00	42,253.86
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,452.84	961.93	0.00	8,414.77
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	343.00	542.00	0.00	885.00
5104030219	ค่าบริการสัมพันธ	141,478.00	16,075.00	0.00	157,553.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสาง.	19,553.14	0.00	0.00	19,553.14
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	87,517.64	0.00	0.00	87,517.64
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,897.22	0.00	0.00	12,897.22
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	86,664.69	0.00	-449,999.00	-363,334.31
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,030.01	0.00	0.00	8,030.01
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	41,346.09	0.00	0.00	41,346.09
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	6,081.48	0.00	0.00	6,081.48
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	9,657.38	0.00	0.00	9,657.38
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรท.	196,480.00	120,525.00	0.00	317,005.00
5210010103	T/E-โอนร/ค/ค/ค/ค/ค/ค	8,500.00	3,500.00	0.00	12,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	276,055.52	21,250.00	0.00	297,305.52
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,627,650.00	284,800.00	0.00	2,912,450.00
5301010101	มีรับหนวดทรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700800058		0.00	5,960,990.74	-5,960,990.74	0.00

รายงานสรุปรายการปรับปรุงบัญชีของครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด
 ชื่อส่วนราชการ สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน
 รหัสหน่วยงาน 07008 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700800058
 ประจำเดือน มีนาคม 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	หมายเหตุ
ขั้นตอนที่ 1				
				ปป.บัญชีครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดออก
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ	450,000.00		ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ชม 5ท-6385 = 450,000 บาท
1206180102	คสส.ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	449,999.00		จำนวน 1 รายการ
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ		450,000.00	พร้อมทำ ส/ท 01 (อายุ 1 งวด)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด		449,999.00	110000000836 ราคา 450,000 บาท
เลขเอกสารปรับ JV 0100014074 วันที่ผ่านรายการ 01.03.2023				
ขั้นตอนที่ 2				
				ส/ท13
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	450,000.00		บันทึกล้างบัญชีพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ		450,000.00	
เลขเอกสารล้างบัญชีพัสดุ 5000000459 วันที่ผ่านรายการ 01.03.2023				
ขั้นตอนที่ 3				
5105010111	คส.ครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ(ปีก่อน)	449,999.00		สิ่งประมวลผลค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม
1206020103	คสส.ครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ		449,999.00	(1 งวด)
ขั้นตอนที่ 4				
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด	449,999.00		ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์(ปีก่อน)
5105010111	คส.ครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ		449,999.00	เข้าบัญชีผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด
เลขเอกสารปรับ JV 0100014076 วันที่ผ่านรายการ 01.03.2023				
ลงชื่อ..... ผู้จัดทำ (นางสาวกัทธา คล้ายนิล) นักวิชาการพัสดุ 23-มี.ค.-66		ลงชื่อ..... ผู้อนุมัติ (นางรวรพร เจิมไทย) ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี 23-มี.ค.-66		